

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2024-120-II
Дана: 21. јуна 2024. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2024. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2024-120-II од 21. јуна 2024. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2024. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.



ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Игор Црнобарац

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2024. годину, Градско веће Града Новог Сада на 165. седници од 21.06. 2024. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2024. годину, коју је Надзорни одбор ЈКП "Информатика" Нови Сад донео на 55. седници одржаној 19. априла 2024. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2024. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2024-120-II
Дана: 21.06.2024. године
НОВИ САД



ЗАМЕШТИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Игор Црнобарац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2024-322
10. јун 2024. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2024. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2024. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ВД ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА

Ивана Тепић Искрин

И. Тепић Искрин

ПРЕДЛОГ

На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа "Информатика" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 28/21) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 2024. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ИНФОРМАТИКА" НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2024. годину, коју је Надзорни одбор ЈКП "Информатика" Нови Сад донео на 55. седници од 19. априла 2024. године.

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2024. годину, садржан је у члану 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 28/21) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Чланом 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика“ Нови Сад, прописано је да Скупштина Града Новог Сада, ради обезбеђивања заштите општег интереса у ЈКП „Информатика“ Нови Сад, даје сагласност на годишњи програм пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад, а чланом 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада прописано је да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, између осталог, даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

ЈКП „Информатика“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2024. годину, коју је Надзорни одбор ЈКП „Информатика“ Нови Сад донео на 55. седници, одржаној 19. априла 2024. године.

Предлогом одлуке, у Програму пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2024. годину, извршене су следеће измене:

У поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ“, у тачки: „3.3. Планирани индикатори“ у прилогу: „Прилог 4“, у делу: „Инвестиције“ у колони: „2024. година“ на позицији: „План“ повећан је износ са 146.300 хиљада динара на 152.500 хиљада динара.

У поглављу: „8 ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у прилогу: „ПРИЛОГ 15. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова“, у делу: „Добра“:

- додаје се позиција: „1.4.6. Набавка УПС система“ у износу од 2.700.000,00 динара, и
- додаје се позиција: „1.4.7. Сториџ систем“ у износу од 5.000.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу: „Добра“ су повећана са 92.540.000,00 динара на 100.240.000,00 динара, односно за 7.700.000,00 динара.

У делу: „Услуге“:

- на позицији: „2.1.5 Продужетак најма сториџ система“ не планирају се средства која су првобитно била планирана у износу од 5.000.000,00 динара, и
- додаје се позиција: „2.5.3. Услуге еXchange pointa“ у износу од 1.500.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу: „Услуге“ смањена су са 180.650.000,00 динара на 177.150.000,00 динара, односно за 3.500.000,00 динара.

У делу: „Радови“:

- на позицији: „3.1.2. Радови на одржавању оптичке инфраструктуре“ повећана су средства са 4.000.000,00 динара на 6.000.000,00 динара, односно за 2.000.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу: „Радови“ повећана су са 27.000.000,00 динара на 29.000.000,00 динара, односно за 2.000.000,00 динара.

Наведене измене су довеле до измене укупно планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова, те су планирана средства повећана са 300.190.000,00 динара на 306.390.000,00 динара, односно за 6.200.000,00 динара.

У табели: „Планирана финансијска средства за набавку опреме и нематеријалних улагања“ извршене су следеће измене:

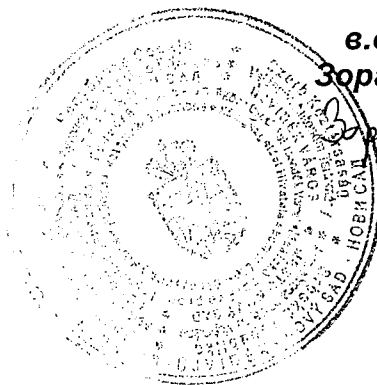
- позиција „Опрема“ је увећана за 5.000.000,00 динара и сада износи 7.000.000,00 динара, и

- позиција „Опрема у припреми“ је увећана за 2.000.000,00 динара и сада износи 49.500.000,00 динара.

На основу наведених измена увећана су укупна основна средства за 7.000.000,00 динара и сада износе 61.000.000,00 динара.

У поглављу: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у прилогу: „ПРИЛОГ 16.“, у табели: „ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, на позицији: „1. Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре“ износ планираних средстава повећан је са 41.500.000,00 динара на 45.000.000,00 динара и на позицији: „3. ИТ инфраструктура“ износ планираних средстава повећан је са 88.300.000,00 динара на 91.000.000,00 динара. Наведене измене, довеле су до промене укупно планираних средстава за инвестиционе активности ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2024. годину са 146.300.000,00 динара на 152.500.000,00 динара.

На основу наведеног, предлажемо да Скупштина Града Новог Сада донесе Решење, у предложеном тексту.



в.д. НАЧЕЛНИКА

Зоран Станојевић

Зоран Станојевић



ИНФОРМАТИКА
ЈКП НОВИ САД

ЈКП ИНФОРМАТИКА
Булевар цара Лазара 3
21000 Нови Сад, Србија

Контакт центар 0800 222 021
Факс +381.21.528.014

ПИБ 101651557
МАТ 08023182

www.nsinfo.co.rs

Број: 7043-4/23

Датум: 19.04.2024

На основу члана 13.став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа "Информатика" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 28/21) и члана 21. став 1. тачка 2.Статута ЈКП „Информатика“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Информатика“ Нови Сад, на 55. седници одржаној дана 19.04.2024 . године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ИНФОРМАТИКА“
НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ.

I.

У Програму пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2024. годину у поглављу: „**3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ**“, тачка: „3.3. Планирани индикатори“, „Прилог 4“ мења се и гласи:

”

3.3. Планирани индикатори

Прилог 4

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	379.047	380.986	388.707	417.041
	Реализација	380.877	406.656	447.158	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+7%	+15%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+10%	-7%
Укупна имовина	План	991.231	924.796	926.217	964.103
	Реализација	1.072.412	1.006.006	1.019.345	-
	% одступања реализације од плана	+8%	+9%	+10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-6%	+1%	-5%
Пословни приходи	План	806.533	884.454	937.648	1.066.098
	Реализација	754.878	799.161	886.655	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-10%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+11%	+20%
Пословни расходи	План	796.648	865.140	928.237	1.051.201
	Реализација	728.725	790.660	860.309	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-9%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+9%	+22%
Пословни резултат	План	9.885	19.314	9.411	14.897
	Реализација	26.153	8.501	26.346	-
	% одступања реализације од плана	+165%	-56%	+180%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-67%	+210%	-43%
Нето резултат	План	10.717	10.242	5.361	10.179
	Реализација	13.285	10.619	12.181	-

% одступања реализације од плана		+24%	+4%	+127%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-20%	+15%	-16%
Број запослених на дан 31.12.	План	252	252	252	252
	Реализација	233	233	235	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-8%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+1%	+7%
Просечна нето зарада	План	65.890	75.293	87.452	101.395
	Реализација	65.484	75.017	85.659	72
	% одступања реализације од плана	-1%	-0%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+15%	+14%	+18%
Инвестиције	План	130.100	105.950	118.800	152.500
	Реализација	68.751	60.966	76.543	395
	% одступања реализације од плана	-47%	-42%	-36%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-11%	+26%	+99%

*Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година(процена)	План 2024. година
EBITDA	153.394	130.405	136.664	134.897
ROA	1,56	1,06	1,19	1,06
ROE	3,49	2,61	2,72	2,44
Оперативни новчани ток	59.286	73.248	161.576	36.789
Дуг / капитал	0,99	0,21	0,31	0,32
Ликвидност	1,19	1,24	1,53	1,05
% зарада у пословним приходима	44,11	49,81	50,44	56,29

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задуђење				

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Субвенције	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Остали приходи из буџета	План	48.100	82.600	86.730	90.730
	Пренето	47.811	82.595	86.080	
	Реализовано	47.811	82.595	86.080	
Укупно приходи из буџета	План	48.100	82.600	86.730	90.730
	Пренето	47.811	82.595	86.080	
	Реализовано	47.811	82.595	86.080	

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

”

Поглавље: „ **8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**“ мења се и гласи:

„ 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова

Прилог 15

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2023. години	План за 01.01.- 31.03.2024.	План за 01.01.- 30.06.2024.	План за 01.01.- 30.09.2024.	План за 01.01.- 31.12.2024.
ДОБРА						
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА						
1.1.1.	Рачунарска опрема	4.999.725,00				
АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.2.1.	Активна мрежна опрема	6.997.083,00				
1.2.2.	Проширење Brocade инфраструктуре	3.492.000,00				
ПАСИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.3.1.	Пасивна мрежна опрема	13.464.032,98				
СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ						
1.4.1.	Обнова подршке за видео менаџмент софтвер	7.166.500,00				
1.4.2.	Microsoft лиценцирање	11.941.339,06				
1.4.3.	Обнова лиценце за UTM Sophos SG550	1.692.000,00				

1.4.4.	Обнова лиценци за Endpoint Security	3.493.500,00				
КАМЕРЕ						
1.5.1.	Камере са припадајућом опремом	5.484.815,16				
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ						
1.6.1.	Материјал за одржавање хигијене	2.000.000,00				
1.6.2.	Хартије и обрасци за обједињену наплату	5.623.500,00				
1.6.3.	Коверте за обједињену наплату	3.312.000,00				
1.6.4.	Канцеларијски материјал	1.344.330,00				
1.6.5.	Тонери, кетриџи и рибони	1.865.210,00				
ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА						
1.7.1.	Електрична енергија	8.000.000,00				
1.7.2.	Гориво за возила	3.000.000,00				
	УКУПНА ДОБРА:	83.876.035,20				
УСЛУГЕ						
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА						
2.1.1.	Техничка подршка за Microsoft инфраструктуру	1.500.000,00				
2.1.2.	Редовно одржавање Oracle база	1.980.000,00				
2.1.3.	Услуга одржавања опреме за ковертирање докумената ООНСПУ	1.499.940,00				

2.1.4.	Консолидација и одржавање виртуалних система и системског софтвера	6.920.000,00				
2.1.5.	Обнова VMware основне подршке и претплатничког сервиса	3.896.133,00				
2.1.6.	Обнова Oracle техничке подршке	3.458.600,00				
2.1.7.	Одржавање клима уређаја	2.500.000,00				
2.1.8.	Одржавање возила	3.000.000,00				
2.1.9.	Управљање привилегованим приступима	2.943.000,00				
2.1.10.	MDR услуга	3.996.000,00				
2.1.11.	Продужетак претплате за Систем за колекцију логова	2.493.760,00				
2.1.12.	Продужетак претплате за SD_WAN	1.796.600,00				
РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА						
2.2.1.	Оглашавање у новинама	1.750.000,00				
НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ						
2.3.1.	Услуга изнајмљивања радника	43.500.000,00				
2.3.2.	Clipping	999.996,00				
2.3.3.	Услуга обезбеђења објеката	16.114.560,00				
ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА						
2.4.1.	Осигурање лица, објекта, опреме	2.947.541,00				

УСЛУГЕ ПРОВАЈДЕРА И ПТТ						
2.5.1.	Мобилна телефонија	3.000.000,00				
2.5.2.	Набавка интернета	3.000.000,00				
2.5.3.	Услуге eXchange pointa	1.485.000,00				
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ						
2.6.1.	Новогодишњи пакетићи					
	УКУПНО УСЛУГЕ:	108.781.130,00				
РАДОВИ						
ГРАЂЕВИНСКО МОНТАЖНИ РАДОВИ						
3.1.1	Грађевинско - монтажни радови	18.976.662,14				
3.1.2.	Радови на одржавању оптичке инфраструктуре	3.994.178,51				
ВРАЋАЊЕ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ						
3.2.1	Враћање површина у првобитно стање	4.000.000,00				
	УКУПНО РАДОВИ:	26.970.840,65				
	УКУПНО ДОБРА+УСЛУГЕ+ РАДОВИ	219.628.005,85				

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2023. години	План за 01.01.- 31.03.2024.	План за 01.01.- 30.06.2024.	План за 01.01.- 30.09.2024.	План за 01.01.- 31.12.2024.
ДОБРА						
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА						
1.1.1.	Рачунарска опрема			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.2.1.	Активна мрежна опрема		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
ПАСИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.3.1.	Пасивна мрежна опрема		13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ						
1.4.1.	Изградња бекап система нове генерације		9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
1.4.2.	Софтвер за управљање мрежном конфигурацијом			1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
1.4.3.	Обнова лиценци за PRTG		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
1.4.4.	Обнова лиценце за UTM Sophos SG550				1.800.000,00	1.800.000,00
1.4.5.	Обнова лиценци за Endpoint Security			3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
1.4.6.	Набавка УПС система			2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
1.4.7.	Сториџ систем			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
КАМЕРЕ						

1.5.1.	Камере са припадајућом опремом		5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ						
1.6.1.	Материјал за одржавање хигијене		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.6.2.	Хартије и обрасци за обједињену наплату			8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
1.6.3.	Коверте за обједињену наплату			9.990.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00
1.6.4.	Канцеларијски материјал				2.500.000,00	2.500.000,00
1.6.5.	Тонери, кетриџи и рибони			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА						
1.7.1.	Електрична енергија			12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.7.2.	Гориво за возила			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	УКУПНА ДОБРА:		42.100.000,00	95.940.000,00	100.240.000,00	100.240.000,00
УСЛУГЕ						
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА						
2.1.1.	Техничка подршка за Microsoft инфраструктуру					1.500.000,00
2.1.2.	Редовно одржавање Oracle база					2.000.000,00
2.1.3.	Одржавање активне мрежне опреме Metro Ethernet мреже				2.500.000,00	2.500.000,00
2.1.4.	Најам опреме за штампу докумената обједињене наплате				4.100.000,00	4.100.000,00

2.1.5.	Продужетак најма сториџ система			0,00	0,00	0,00
2.1.6.	Консолидација и одржавање виртуалних система и системског софтвера			6.850.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00
2.1.7.	Обнова VMware основне подршке и претплатничког сервиса					3.900.000,00
2.1.8.	Обнова Oracle техничке подршке		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.1.9.	Одржавање клима уређаја		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.1.10.	Одржавање возила				3.000.000,00	3.000.000,00
2.1.11.	Продужетак претплате за PAM		2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
2.1.12.	MDR услуга		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
2.1.13.	Продужетак претплате за Logsign SIEM		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.1.14.	Продужетак претплате за SD_WAN		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2.1.15.	Одржавање модела података и софтверског кода Информационог система		30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА						
2.2.1.	Оглашавање у новинама		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ						
2.3.1.	Услуга агенцијског запошљавања		51.500.000,00	51.500.000,00	51.500.000,00	51.500.000,00
2.3.2.	Clipping		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.3.3.	Услуга обезбеђења објеката		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА						
2.4.1.	Осигурање лица, објекта, опреме		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

2.4.2.	Добровољно пензијско осигурање запослених		14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
УСЛУГЕ ПРОВАЈДЕРА И ПТТ						
2.5.1.	Мобилна телефонија			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.5.2.	Набавка интернета					3.000.000,00
2.5.3.	Услуге eXchange pointa					1.500.000,00
	УКУПНО УСЛУГЕ:		145.800.000,00	155.650.000,00	165.250.000,00	177.150.000,00
РАДОВИ						
ГРАЂЕВИНСКО МОНТАЖНИ РАДОВИ						
3.1.1.	Грађевинско - монтажни радови		19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
3.1.2.	Радови на одржавању оптичке инфраструктуре		4.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
ВРАЋАЊЕ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ						
3.2.1	Враћање површина у првобитно стање			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	УКУПНО РАДОВИ:		23.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00
	УКУПНО ДОБРА+УСЛУГЕ+ РАДОВИ		210.900.000,00	280.590.000,00	294.490.000,00	306.390.000,00

Планирана финансијска средства за набавку опреме и нематеријалних улагања

	ОСНОВНА СРЕДСТВА	у динарима
012	Нематеријална улагања	4.500.000,00
023	Опрема	7.000.000,00
026	Опрема у припреми	49.500.000,00
	УКУПНО:	61.000.000,00

”

Поглавље: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ мења се и гласи:

„9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ЈКП „Информатика“ Нови Сад планира да Изградњу оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре, систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад и ИТ инфраструктуру у 2024. години настави да шири и развија улагањем из сопствених средстава.

Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре

Мрежа електронских комуникација Града шириће се, као и претходне године, у правцима које диктирају захтеви за повезивање конкретних објеката на ТК систем, при томе се мисли на подстанице ЈКП „Новосадска топлана“, важеће уговоре са мобилним оператерима и даваоцима телекомуникационих услуга, видео надзор јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад, са тежиштем на утврђене безбедносно и саобраћајно важне локације у Граду, локације бежичног приступа Интернету. План раскопавања Предузећа ће се усагласити са Планом раскопавања ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад да би се, где год је то могуће, синхронизовали радови. Позиције објеката у односу на мрежу диктирају да ли ће се радити на изградњи примарне (backbone) или дистрибутивне (приступне) мреже.

Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад

Безбедност и способност да се она достигне, очува и унапреди мотивисала је Предузеће да настави, у складу са својим финансијским могућностима, са улагањем у видео надзор јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад, са тежиштем на утврђене безбедносно и саобраћајно важне локације у Граду.

Систем видео надзора Града чине надзирани објеката, надзорни центри корисника и Технички центар надзорног система.

Рачунарска мрежа са ИП камерама видео надзора надзираног објекта повезана је на оптичку инфраструктуру Телекомуникационог система Града путем које се преноси видео сигнал до Техничког центра надзорног система, смештеног у дата центру Информатике, где се врши управљање системом и складиштење видео записа на сториџ. Кориснику сервиса се путем надзорног центра корисника, такође повезаног на Телекомуникациони систем, омогућава приказ и премотавање (преглед) видео записа путем софтвера.

Предузеће је сториџ систем узело у петогодишњи најам и он истиче у мају 2024. године. Потребно је купити нови сториџ система за видео надзор. Сториџ систем ће бити преузет одмах по потписивању уговора, а плаћање ће се обавити на 5 годишњих рата, кроз петогодишњи уговор. Да би све камере и уређаји који чине систем били најбољег квалитета потребно је перманентно улагање у овај градски пројекат са чиме ће се наставити и у 2024. години.

ИТ инфраструктура

ЈКП „Информатика“ Нови Сад је, након хакерског напада у марту 2020. године изградила комплетно нову примарну ИТ инфраструктуру применом технологија које омогућавају аутоматски опоравак од катастрофалних догађаја (disaster avoidance system).

Због уштеде у иницијалним инвестицијама **од постојеће опреме**, реконфигурисан је постојећи примарни бекап у поуздан и високо отпорни систем.

Имајући у виду хардверску и софтверску застарелоста постојећег бекап система, неопходно је, у складу са планом петогодишњег развоја ИТ инфраструктуре нове генерације, унапредити део система за складиштење и контролу секундарних података.

Потребно је изградити систем за бекаповање на две физички одвојене локације у Новом Саду, што је приоритетно и disaster recoveri (ДР) бекапа података који треба сместити у дата центар у другом граду удаљеном бар 80 километара од Новог Сада. Пројекат може да се реализује у две фазе.

Прва фаза је изградња бекап система на две локације и она је, као приоритетна, планирана за 2024. годину, док ће се реализација друге фазе, изградња ДР бекапа података, разматрати наредних година.

Са циљем додатног подизања ИТ безбедности планира се имплементација решења за управљање мрежном конфигурацијом и променама на активној мрежној опреми. На тај начин можемо обезбедити резервну копију датотека мрежних уређаја ради заштите од сценарија катастрофе и детектовати промене у конфигурационим датотекама у реалном времену.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година			
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	2023	2023	42.500	15.192	Сопствена средства		10.375	22.500	33.750	45.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:		10.375	22.500	33.750	45.000
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	2023	2023	23.000	19.946	Сопствена средства		4.125	8.250	12.375	16.500
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:		4.125	8.250	12.375	16.500
3	ИТ инфраструктура	2023	2023	53.300	41.406	Сопствена средства		22.075	45.500	68.250	91.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:		22.075	45.500	68.250	91.000
Укупно инвестиције				118.800	76.544			36.575	76.250	114.375	152.500

План инвестиционих улагања

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	2024. година	2025. година	2026. година	Након 2026. године
1	2	3	4	5	8	9	10	11
1	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	2024	2024	45.000	45.000			
	Сопствена средства			45.000	45.000			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	2024	2024	16.500	16.500			
	Сопствена средства			16.500	16.500			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
3	ИТ инфраструктура	2024	2024	91.000	91.000			
	Сопствена средства			91.000	91.000			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							

Инвестициона улагања у 2024. години

	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	
	ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ	
1.	ИЗГРАДЊА ОПТИЧКЕ, КАБЛОВСКЕ И ДРУГЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	45.000.000
1.1	Повезивање објеката на оптичку инфраструктуру Града Новог Сада	45.000.000
2.	СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД	16.500.000
2.1	Видео надзор објеката	16.500.000
3.	ИТ ИНФРАСТРУКТУРА	91.000.000
3.1	Лиценце	33.750.000
3.2	Опрема	7.700.000
3.3	Инвестиционо одржавање	49.550.000
	УКУПНО (1+2+3):	152.500.000

”

II.

Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада, ради давања сагласности.



Председник Надзорног одбора
Здравко Милићевић, дипл.економиста

**ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ИНФОРМАТИКА“ НОВИ
САД ЗА 2024. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ**

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

3.3 Планирани индикатори

Прилог 4

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	379.047	380.986	388.707	417.041
	Реализација	380.877	406.656	421.671	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+7%	+8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+4%	-1%
Укупна имовина	План	991.231	924.796	926.217	964.103
	Реализација	1.072.412	1.006.006	930.748	-
	% одступања реализације од плана	+8%	+9%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-6%	-7%	+4%
Пословни приходи	План	806.533	884.454	937.648	1.066.098
	Реализација	754.878	799.161	883.757	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-10%	-6%	-041
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+11%	+21%
Пословни расходи	План	796.648	865.140	928.237	1.051.201
	Реализација	728.725	790.660	864.213	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-9%	-7%	96.103
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+9%	+22%
Пословни резултат	План	9.885	19.314	9.411	14.897
	Реализација	26.153	8.501	19.544	-
	% одступања реализације од плана	+165%	-56%	+108%	5.998
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-67%	+130%	-24%
Нето резултат	План	10.717	10.242	5.361	10.179
	Реализација	13.285	10.619	15.098	-
	% одступања реализације од плана	+24%	+4%	+182%	1.207
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-20%	+42%	-33%
Број запослених на дан 31.12.	План	252	252	252	252
	Реализација	233	233	252	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-8%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+8%	0%
Просечна нето зарада	План	65.890	75.293	87.452	101.595
	Реализација	65.484	75.017	85.265	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-0%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+15%	+14%	+19%

Инвестиције	План	130.100	105.950	118.800	146.300
	Реализација	68.751	60.966	75.232	-
	% одступања реализације од плана	-47%	-42%	-37%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-11%	+23%	+94%

*Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година(процена)	План 2024. година
EBITDA	153.394	130.405	139.544	134.897
ROA	1,56	1,06	1,62	1,06
ROE	3,49	2,61	3,58	2,44
Оперативни новчани ток	59.286	73.248	87.163	36.789
Дуг / капитал	0,99	0,21	0,21	0,32
Ликвидност	49,76	47,13	1,01	1,05
% зарада у пословним приходима	44,11	49,81	51,89	56,29

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План				
	Пренето				
	Реализован о				
Остали приходи из буџета	План	48.100	82.600	86.730	90.730
	Пренето	47.811	82.595	86.730	
	Реализован о	47.811	82.595	86.730	
Укупно приходи из буџета	План	48.100	82.600	86.730	90.730
	Пренето	47.811	82.595	86.730	
	Реализован о	47.811	82.595	86.730	

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2023. години	План за 01.01 - 31.03.2024	План за 01.01 - 30.06.2024	План за 01.01 - 30.09.2024	План за 01.01 - 31.12.2024
ДОБРА						
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА						
1.1.1.	Рачунарска опрема	4.999.725,00				
АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.2.1.	Активна мрежна опрема	6.997.083,00				
1.2.2.	Проширење Brocade инфраструктуре	3.492.000,00				
ПАСИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.3.1.	Пасивна мрежна опрема	12.500.000,00				
СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ						
1.4.1.	Обнова подршке за видео менаџмент софтвер	7.166.500,00				
1.4.2.	Microsoft лиценцирање	11.941.339,06				
1.4.3.	Обнова лиценце за UTM Sophos SG550	1.692.000,00				

1.4.4.	Обнова лиценци за Endpoint Security	3.493.500,00				
КАМЕРЕ						
1.5.1.	Камере са припадајућом опремом	5.484.815,16				
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ						
1.6.1.	Материјал за одржавање хигијене	2.000.000,00				
1.6.2.	Хартије и обрасци за обједињену наплату	8.000.000,00				
1.6.3.	Коверте за обједињену наплату	10.500.000,00				
1.6.4.	Канцеларијски материјал	2.500.000,00				
1.6.5.	Тонери, кетриџи и рибони	2.500.000,00				
ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА						
1.7.1.	Електрична енергија	8.000.000,00				
1.7.2.	Гориво за возила	3.000.000,00				
	УКУПНА ДОБРА:	94.266.962,22				
УСЛУГЕ						
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА						
2.1.1.	Техничка подршка за Microsoft инфраструктуру	1.500.000,00				
2.1.2.	Редовно одржавање Oracle база	2.000.000,00				
2.1.3.	Услуга одржавања опреме за ковертирање докумената ООНСКПУ	1.499.940,00				
2.1.4.	Консолидација и одржавање виртуалних система и системског софтвера	6.920.000,00				

2.1.5.	Обнова VMware основне подршке и претплатничког сервиса	3.900.000,00				
2.1.6.	Обнова Oracle техничке подршке	3.458.600,00				
2.1.7.	Одржавање клима уређаја	2.500.000,00				
2.1.8.	Одржавање возила	3.000.000,00				
2.1.9.	Управљање привилегованим приступима	2.943.000,00				
2.1.10.	MDR услуга	3.996.000,00				
2.1.11.	Продужетак претплате за Систем за колекцију логова	2.493.760,00				
2.1.12.	Продужетак претплате за SD_WAN	1.796.600,00				
РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА						
2.2.1.	Оглашавање у новинама	1.750.000,00				
НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ						
2.3.1.	Услуга изнајмљивања радника	43.500.000,00				
2.3.2.	Clipping	999.996,00				
2.3.3.	Услуга обезбеђења објеката	16.114.560,00				
ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА						
2.4.1.	Осигурање лица, објекта, опреме	2.947.541,00				

УСЛУГЕ ПРОВАЈДЕРА И ПТТ						
2.5.1.	Мобилна телефонија	3.000.000,00				
2.5.2.	Набавка интернета	3.000.000,00				
2.5.3.	Услуге eXchange pointa	1.500.000,00				
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ						
2.6.1.	Новогодишњи пакетићи	1.500.000,00				
	УКУПНО УСЛУГЕ:	110.319.997,00				
РАДОВИ						
ГРАЂЕВИНСКО МОНТАЖНИ РАДОВИ						
3.1.1	Грађевинско - монтажни радови	19.000.000,00				
3.1.2.	Радови на одржавању оптичке инфраструктуре	3.994.178,51				
ВРАЋАЊЕ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ						
3.2.1	Враћање површина у првобитно стање	4.000.000,00				
	УКУПНО РАДОВИ:	26.994.178,51				
	УКУПНО ДОБРА+УСЛУГЕ+ РАДОВИ	231.581.137,73				

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА						
1.1.1.	Рачунарска опрема			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.2.1.	Активна мрежна опрема		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
ПАСИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.3.1.	Пасивна мрежна опрема		13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ						
1.4.1.	Изградња бекап система нове генерације		9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
1.4.2.	Софтвер за управљање мрежном конфигурацијом			1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
1.4.3.	Обнова лиценци за PRTG		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
1.4.4.	Обнова лиценце за UTM Sophos SG550				1.800.000,00	1.800.000,00
1.4.5.	Обнова лиценци за Endpoint Security			3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
КАМЕРЕ						
1.5.1.	Камере са припадајућом опремом		5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ						
1.6.1.	Материјал за одржавање хигијене		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.6.2.	Хартије и обрасци за обједињену наплату			8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
1.6.3.	Коверте за обједињену наплату			9.990.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00
1.6.4.	Канцеларијски материјал				2.500.000,00	2.500.000,00

1.6.5.	Тонери, кетриџи и рибони			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА						
1.7.1.	Електрична енергија			12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.7.2.	Гориво за возила			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	УКУПНА ДОБРА:		42.100.000,00	88.240.000,00	92.540.000,00	92.540.000,00
УСЛУГЕ						
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА						
2.1.1.	Техничка подршка за Microsoft инфраструктуру					1.500.000,00
2.1.2.	Редовно одржавање Oracle база					2.000.000,00
2.1.3.	Одржавање активне мрежне опреме Metro Ethernet мреже				2.500.000,00	2.500.000,00
2.1.4.	Најам опреме за штампу докумената обједињене наплате				4.100.000,00	4.100.000,00
2.1.5.	Продужетак најма сториџ система			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.1.6.	Консолидација и одржавање виртуалних система и системског софтвера			6.850.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00
2.1.7.	Обнова VMware основне подршке и претплатничког сервиса					3.900.000,00
2.1.8.	Обнова Oracle техничке подршке		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.1.9.	Одржавање клима уређаја		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.1.10.	Одржавање возила				3.000.000,00	3.000.000,00
2.1.11.	Продужетак претплате за РАМ		2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00

2.1.12.	MDR услуга		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
2.1.13.	Продужетак претплате за Logsign SIEM		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.1.14.	Продужетак претплате за SD_WAN		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2.1.15.	Одржавање модела података и софтверског кода Информационог система		30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА						
2.2.1.	Оглашавање у новинама		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ						
2.3.1.	Услуга агенцијског запошљавања		51.500.000,00	51.500.000,00	51.500.000,00	51.500.000,00
2.3.2.	Clipping		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.3.3.	Услуга обезбеђења објеката		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА						
2.4.1.	Осигурање лица, објекта, опреме		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.4.2.	Добровољно пензијско осигурање запослених		14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
УСЛУГЕ ПРОВАЈДЕРА И ПТТ						
2.5.1.	Мобилна телефонија			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.5.2.	Набавка интернета					3.000.000,00
	УКУПНО УСЛУГЕ:		145.800.000,00	160.650.000,00	170.250.000,00	180.650.000,00
РАДОВИ						
ГРАЂЕВИНСКО МОНТАЖНИ РАДОВИ						
3.1.1.	Грађевинско - монтажни радови		19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00

3.1.2.	Радови на одржавању оптичке инфраструктуре		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
ВРАЋАЊЕ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ						
3.2.1	Враћање површина у првобитно стање			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	УКУПНО РАДОВИ:		23.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
	УКУПНО ДОБРА+УСЛУГЕ+ РАДОВИ		210.900.000,00	275.890.000,00	289.790.000,00	300.190.000,00

Планирана финансијска средства за набавку опреме и нематеријалних улагања

	ОСНОВНА СРЕДСТВА	у динарима
012	Нематеријална улагања	4.500.000,00
023	Опрема	2.000.000,00
026	Опрема у припреми	47.500.000,00
	УКУПНО:	54.000.000,00

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ЈКП „Информатика“ Нови Сад планира да Изградњу оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре, систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад и ИТ инфраструктуру у 2024. години настави да шири и развија улагањем из сопствених средстава.

Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре

Мрежа електронских комуникација Града шириће се, као и претходне године, у правцима које диктирају захтеви за повезивање конкретних објеката на ТК систем, при томе се мисли на подстанице ЈКП „Новосадска топлана“, важеће уговоре са мобилним оператерима и даваоцима телекомуникационих услуга, видео надзор јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад, са тежиштем на утврђене безбедносно и саобраћајно важне локације у Граду, локације бежичног приступа Интернету. План раскопавања Предузећа ће се усагласити са Планом раскопавања ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад да би се, где год је то могуће, синхронизовали радови. Позиције објеката у односу на мрежу диктирају да ли ће се радити на изградњи примарне (backbone) или дистрибутивне (приступне) мреже.

Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад

Безбедност и способност да се она достигне, очува и унапреди мотивисала је Предузеће да настави, у складу са својим финансијским могућностима, са улагањем у видео надзор јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад, са тежиштем на утврђене безбедносно и саобраћајно важне локације у Граду.

Систем видео надзора Града чине надзирани објеката, надзорни центри корисника и Технички центар надзорног система.

Рачунарска мрежа са ИП камерама видео надзора надзираног објекта повезана је на оптичку инфраструктуру Телекомуникационог система Града путем које се преноси видео сигнал до Техничког центра надзорног система, смештеног у дата центру Информатике, где се врши управљање системом и складиштење видео записа на сториџ. Кориснику сервиса се путем надзорног центра корисника, такође повезаног на Телекомуникациони систем, омогућава приказ и премоћавање (преглед) видео записа путем софтвера.

Предузеће је сториџ систем узело у петогодишњи најам и он истиче у мају 2024. године. Потребно је продужити најам постојећег сториџ система са клаузулом могућности откупа од стране Информатике по истеку уговореног периода.

Да би све камере и уређаји који чине систем били најбољег квалитета потребно је перманентно улагање у овај градски пројекат са чиме ће се наставити и у 2024. години.

ИТ инфраструктура

ЈКП „Информатика“ Нови Сад је, након хакерског напада у марту 2020. године изградила комплетно нову примарну ИТ инфраструктуру применом технологија које омогућавају аутоматски опоравак од катастрофалних догађаја. (disaster avoidance system);

Због уштеде у иницијалним инвестицијама **од постојеће опреме**, реконфигурисан је постојећи примарни бекап у поуздан и високо отпорн систем.

Имајући у виду хардверску и софтверску застарелост постојећег бекап система, неопходно је, у складу са планом петогодишњег развоја ИТ инфраструктуре нове генерације, унапредити део система за складиштење и контролу секундарних података.

Потребно је изградити систем за бекаповање на две физички одвојене локације у Новом Саду, што је приоритетно и disaster recovery (ДР) бекапа података који треба сместити у дата центар у другом граду удаљеном бар 80 километара од Новог Сада. Пројекат може да се реализује у две фазе.

Прва фаза је изградња бекап система на две локације и она је, као приоритетна, планирана за 2024. годину, док ће се реализација друге фазе, изградња ДР бекапа података, разматрати наредних година.

Са циљем додатног подизања ИТ безбедности планира се имплементација решења за управљање мрежном конфигурацијом и променама на активној мрежној опреми. На тај начин можемо обезбедити резервну копију датотека мрежних уређаја ради заштите од сценарија катастрофе и детектовати промене у конфигурационим датотекама у реалном времену.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година			
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	2023	2023	42.500	17.500	Сопствена средства		10.375	20.750	31.125	41.500
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:		10.375	20.750	31.125	41.500
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	2023	2023	23.000	18.364	Сопствена средства		4.125	8.250	12.375	16.500
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:		4.125	8.250	12.375	16.500
3	ИТ инфраструктура	2023	2023	53.300	39.368	Сопствена средства		22.075	44.150	66.225	88.300
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:		22.075	44.150	66.225	88.300
Укупно инвестиције				118.800	75.232			36.575	73.150	109.725	146.300

План инвестиционих улагања

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	2024. година	2025. година	2026. година	Након 2026. године
1	2	3	4	5	8	9	10	11
1	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	2024	2024	41.500	41.500			
	Сопствена средства			41.500	41.500			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	2024	2024	16.500	16.500			
	Сопствена средства			16.500	16.500			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
3	ИТ инфраструктура	2024	2024	88.300	88.300			
	Сопствена средства			88.300	88.300			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							

Инвестициона улагања у 2024. години

	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	
	ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ	
1.	ИЗГРАДЊА ОПТИЧКЕ, КАБЛОВСКЕ И ДРУГЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	41.500.000
1.1	Повезивање објеката на оптичку инфраструктуру Града Новог Сада	41.500.000
2.	СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД	16.500.000
2.1	Видео надзор објеката	16.500.000
3.	ИТ ИНФРАСТРУКТУРА	88.300.000
3.1	Лиценце	33.750.000
3.2	Опрема	5.000.000
3.3	Инвестиционо одржавање	49.550.000
	УКУПНО (1+2+3):	146.300.000